

Pan
Piotr Osuch

Przewodniczący
Rady Powiatu Krotoszyńskiego

WNIOSEK

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2024

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krotoszyńskiego działając na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) – na posiedzeniach w dniach 2 kwietnia 2025 r. i 28 kwietnia 2025 r. rozpatrzyła:

- ✓ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2024 rok,
- ✓ Informację o stanie mienia Powiatu Krotoszyńskiego na 31 grudnia 2024 roku,
- ✓ Sprawozdanie finansowe Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2024,
- ✓ Uchwałę SO-11/4012/62/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2024 rok.

Kierując się wyżej wymienionymi dokumentami, a także wynikami kontroli przeprowadzonych przez Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2024:

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 r.

Na 2024 rok zaplanowano 3 kontrole:

1. Kontrola finansowania realizowanych inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2019-2023.
2. Kontrola zasadności wydatków finansowych, w tym inwestycyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w latach 2022-2023.
3. Kontrola inwestycji OZE w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.



l.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka kontroli	Termin kontroli	Skład Komisji Rewizyjnej przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5
1.	Kontrola finansowania realizowanych inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2019-2023.	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	4 marca 2024 r.	Andrzej Skrzypczak, Marcin Leśniak, Marian Włosik
2.	Kontrola zasadności wydatków finansowych, w tym inwestycyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w latach 2022-2023.	I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie	23 września 2024 r.	Małgorzata Wysocka, Marlena Rudowicz-Kruszelnicka, Andrzej Kaźmierczak
3.	Kontrola poprawności wydawanych decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w zakresie inwestycji OZE pod względem przepisów prawa.	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	2 grudnia 2024 r.	Andrzej Skrzypczak, Małgorzata Wysocka

oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego oraz Skarbnika Powiatu Krotoszyńskiego Natalii Mandrysz

WNIOSKUJE

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2024 rok

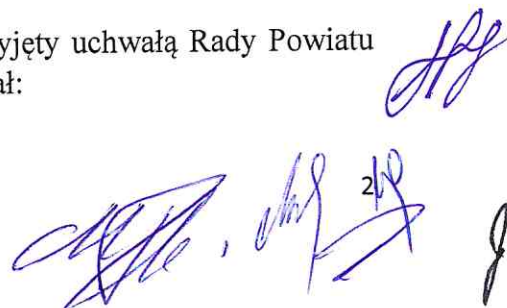
UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LXX/419/23 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- ✓ informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LXX/419/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:



- ✓ uzyskanie dochodów w kwocie 173 038 772,21 zł;
- ✓ realizację wydatków na poziomie 174 190 700,40 zł;
- ✓ pozyskanie przychodów w kwocie 3 293 348,27 zł;
- ✓ realizację rozchodów na poziomie 2 141 420,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 151 928,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- ✓ plan dochodów wzrósł o 2 664 686,93 zł do kwoty 175 703 459,14 zł;
- ✓ plan wydatków wzrósł o 9 217 292,87 zł do kwoty 183 407 993,27 zł;
- ✓ plan przychodów wzrósł o 10 552 605,94 zł do kwoty 13 845 954,21 zł;
- ✓ plan rozchodów wzrósł o 4 000 000,00 zł do kwoty 6 141 420,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Krotoszyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 704 534,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2024

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	173 038 772,21	175 703 459,14	176 558 414,42	100,49
Wydatki	174 190 700,40	183 407 993,27	171 888 438,09	93,72
WYNIK	-1 151 928,19	-7 704 534,13	4 669 976,33	-

DOCHODY OGÓŁEM:

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 176 558 414,42 zł, a ich realizacja stanowiła 100,49% planu wynoszącego 175 703 459,14 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Krotoszyńskim

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	140 225 324,63	163 835 086,39	164 854 935,87	100,62	93,37
Dochody majątkowe	32 813 447,58	11 868 372,75	11 703 478,55	98,61	6,63
RAZEM DCHODY OGÓŁEM	173 038 772,21	175 703 459,14	176 558 414,42	100,49	100,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	53 456,20	97,19	0,03
020	Leśnictwo	750,00	3 652,50	3 620,85	99,13	< 0,01
600	Transport i łączność	5 707 184,84	3 461 577,23	3 404 711,45	98,36	1,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 318 976,23	1 508 705,68	2 047 674,86	135,72	1,16
710	Działalność usługowa	1 814 400,00	1 903 370,00	2 058 862,14	108,17	1,17
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	750,00	-	< 0,01
750	Administracja publiczna	356 925,75	1 013 036,91	1 074 525,87	106,07	0,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	108 621,00	53 455,56	49,21	0,03
752	Obrona narodowa	100 200,00	82 740,20	82 684,70	99,93	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 660,00	8 789 719,50	8 808 804,35	100,22	4,99
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 188,56	99,58	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 866 897,00	29 087 754,00	29 495 616,14	101,40	16,71
758	Różne rozliczenia	80 218 486,00	93 950 877,00	93 950 877,00	100,00	53,21
801	Oświata i wychowanie	10 081 262,92	4 398 797,72	4 367 246,22	99,28	2,47
851	Ochrona zdrowia	17 787 950,00	5 174 905,32	5 174 905,32	100,00	2,93
852	Pomoc społeczna	17 421 464,00	20 068 771,82	19 805 444,46	98,69	11,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 850,25	1 246 393,89	1 228 524,79	98,57	0,70
854	Edukacja opieka wychowawcza	282 245,00	298 951,49	333 638,20	111,60	0,19
855	Rodzina	2 221 199,48	2 661 652,14	2 682 157,42	100,77	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	343 405,59	114,47	0,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 252,74	1 297 864,74	1 297 864,74	100,00	0,74
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		173 038 772,21	175 703 459,14	176 558 414,42	100,49	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 164 854 935,87 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 163 835 086,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	13 456,20	89,71	0,01
020	Leśnictwo	750,00	3 652,50	3 620,85	99,13	< 0,01
600	Transport i łączność	428 970,00	771 390,09	769 808,43	99,79	0,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 318 976,23	1 508 705,68	2 047 674,86	135,72	1,24
710	Działalność usługowa	1 814 400,00	1 903 370,00	2 058 862,14	108,17	1,25
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	750,00	-	< 0,01
750	Administracja publiczna	356 925,75	883 705,04	945 194,00	106,96	0,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	108 621,00	53 455,56	49,21	0,03
752	Obrona narodowa	100 200,00	82 740,20	82 684,70	99,93	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 660,00	8 743 719,50	8 762 768,05	100,22	5,32
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 188,56	99,58	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 866 897,00	29 087 754,00	29 495 616,14	101,40	17,89
758	Różne rozliczenia	80 218 486,00	93 950 877,00	93 950 877,00	100,00	56,99
801	Oświata i wychowanie	1 598 232,92	1 697 355,72	1 682 316,64	99,11	1,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	306 955,32	306 955,32	100,00	0,19
852	Pomoc społeczna	17 421 464,00	19 820 771,82	19 650 578,42	99,14	11,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 850,25	1 246 393,89	1 228 524,79	98,57	0,75
854	Edukacja opieka wychowawcza	282 245,00	297 742,49	332 429,20	111,65	0,20
855	Rodzina	2 221 199,48	2 661 652,14	2 682 157,42	100,77	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	343 405,59	114,47	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	233 612,00	233 612,00	100,00	0,14
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		140 225 324,63	163 835 086,39	164 854 935,87	100,62	100,00

Dochody bieżące w ramach działu **010 (Rolnictwo i łowiectwo)** zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 456,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,71%. Środki te w rozdziale **01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)** zrealizowano w kwocie 13 456,20 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 456,20 zł. Kwota dotyczy dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu informatycznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochody bieżące w ramach działu **020 (Leśnictwo)** zostały zaplanowane w kwocie 3 652,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 620,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów

[Podpisy i daty]

bieżących wyniósł 99,13%. Środki te w **rozdziale 02001 (Gospodarka leśna)** zrealizowano w kwocie 718,35 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 718,35 zł. Są to środki otrzymane z ARiMR na zalesianie.

Natomiast w **rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** zrealizowano w kwocie 2 902,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 902,50 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 902,50 zł.

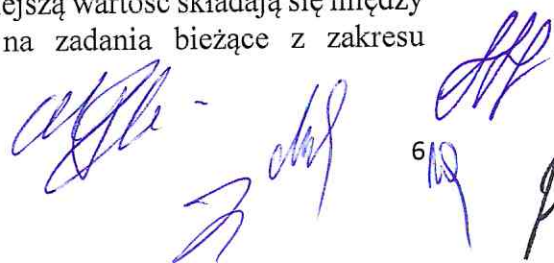
Dochody bieżące w ramach **działu 600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 771 390,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 808,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te w **rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zrealizowano w kwocie 412 208,25 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 410 990,09 zł.

Na niniejszą wartość składają się między innymi: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 324 432,33 zł; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 142,17 zł - dofinansowanie z Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na remont chodnika przy ul. Marcińca w Koźminie Wlkp.; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 020,09 zł. W **rozdziale 60095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 26 757,66 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa)** zostały zaplanowane w kwocie 1 508 705,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 047 674,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,72%. Środki te w **rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zrealizowano w kwocie 2 047 674,86 zł, co stanowi 135,72% planu rocznego wynoszącego 1 508 705,68 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 207 737,14 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 457 717,87 zł; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 358 616,63 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 710 (Działalność usługowa)** zostały zaplanowane w kwocie 1 903 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 058 862,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,17%. Środki te w **rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zrealizowano w kwocie 1 053 588,16 zł, co stanowi 117,73% planu rocznego wynoszącego 894 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi: wpływy z różnych opłat w kwocie 908 612,95 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 144 830,00 zł; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145,21 zł.

W **rozdziale 71015 (Nadzór budowlany)** zrealizowano w kwocie 1 005 273,98 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 008 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu



administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 004 329,82 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka)** zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750,00 zł. Środki te w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) zrealizowano w kwocie 750,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 883 705,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 194,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,96%. Środki te w **rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** zrealizowano w kwocie 269 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 269 041,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe)** zrealizowano w kwocie 564 159,78 zł, co stanowi 112,05% planu rocznego wynoszącego 503 493,22 zł.

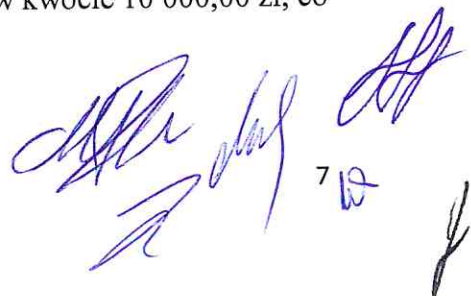
W rozdziale **75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 1 822,40 zł, co stanowi 182,24% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 110 170,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 170,82 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 110 170,82 zł. Są to środki projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dochody bieżące w ramach **działu 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa)** zostały zaplanowane w kwocie 108 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 455,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,21%. Środki te w **rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)** zrealizowano w kwocie 53 455,56 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 108 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 53 455,56 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 752 (Obrona narodowa)** zostały zaplanowane w kwocie 82 740,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 684,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te w **rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne)** zrealizowano w kwocie 5 144,50 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Natomiast w **rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)** zrealizowano w kwocie 77 540,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 540,20 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 8 743 719,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 762 768,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te w **rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji)** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.



Natomiast w **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zrealizowano w kwocie 7 726 955,55 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 7 707 907,00 zł.

W **rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** zrealizowano w kwocie 1 019 192,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 019 192,50 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 019 192,50 zł.

Natomiast w **rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** zrealizowano w kwocie 6 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 755 (Wymiar sprawiedliwości)** zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 188,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te w rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) zrealizowano w kwocie 210 188,56 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 756 (Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)** zostały zaplanowane w kwocie 29 087 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 495 616,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te w **rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** zrealizowano w kwocie 2 513 262,14 zł, co stanowi 119,37% planu rocznego wynoszącego 2 105 400,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zrealizowano w kwocie 26 982 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 982 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 131 872,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 850 482,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 758 (Różne rozliczenia)** zostały zaplanowane w kwocie 93 950 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 950 877,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

W **rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 78 453 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 453 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 78 453 934,00 zł.

W **rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 1 540 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 540 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 540 143,00 zł.

W **rozdziale 75803 (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów)** zrealizowano w kwocie 7 459 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 459 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 459 094,00 zł.

W **rozdziale 75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 1 247 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego



wynoszącego 1 247 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 247 932,00 zł.

W **rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zrealizowano w kwocie 1 101 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 101 498,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)** zrealizowano w kwocie 4 148 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 148 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 148 276,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 1 697 355,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 316,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%.

Środki te w **rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** zrealizowano w kwocie 96 298,40 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 96 144,90 zł.

W **rozdziale 80115 (Technika)** zrealizowano w kwocie 134 325,42 zł, co stanowi 105,02% planu rocznego wynoszącego 127 900,78 zł.

W **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** zrealizowano w kwocie 40 671,51 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 39 173,85 zł.

W **rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** zrealizowano w kwocie 556 572,75 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego wynoszącego 539 225,95 zł.

W **rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zrealizowano w kwocie 46 298,29 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 60 820,64 zł.

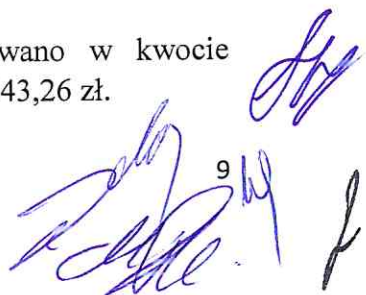
W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 808 150,27 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 834 089,60 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje dotyczące projektów Erasmus realizowanych w szkołach ponadpodstawowych w powiecie.

W ramach tego paragrafu powiat otrzymał między innymi środki na realizację wydatków przypadających na 2025 rok: projektu Erasmus „**Jestem w Europie**” w wysokości **18 327,10 zł** oraz projektu Erasmus „**ZSP nr 1 w Krotoszynie-My w Europie**” w wysokości **210 082,32 zł**. Środki te zostały ujęte w przychodach budżetu roku **2025** w paragrafie **906**.

Dochody bieżące w ramach **działu 851 (Ochrona zdrowia)** zostały zaplanowane w kwocie 306 955,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 955,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w **rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** zrealizowano w kwocie 306 955,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 955,32 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 852 (Pomoc społeczna)** zostały zaplanowane w kwocie 19 820 771,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 650 578,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%.

Środki te w **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** zrealizowano w kwocie 16 848 707,18 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 16 991 143,26 zł.



W **rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)** zrealizowano w kwocie 1 638 017,75 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 647 066,47 zł.

W **rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)** zrealizowano w kwocie 691 087,03 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 699 472,17 zł.

W **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** zrealizowano w kwocie 144 619,69 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 150 109,00 zł.

W **rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** zrealizowano w kwocie 323 805,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 328 640,00 zł.

W **rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców)** zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł.

W **rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** zostały zaplanowane w kwocie 1 246 393,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 524,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%.

Środki te w **rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** zrealizowano w kwocie 67 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 744,00 zł.

W **rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zrealizowano w kwocie 677 083,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 677 362,25 zł.

W **rozdziale 85322 (Fundusz Pracy)** zrealizowano w kwocie 290 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 558,00 zł.

W **rozdziale 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** zrealizowano w kwocie 128 642,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 128 650,00 zł.

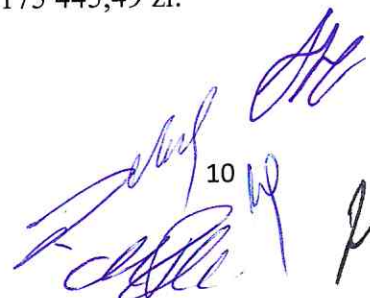
W **rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zrealizowano w kwocie 38 753,46 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 54 949,64 zł.

Natomiast w **rozdziale 85395 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 25 743,55 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 27 130,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** zostały zaplanowane w kwocie 297 742,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 429,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,65%.

Środki te w **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** zrealizowano w kwocie 189 261,65 zł, co stanowi 107,87% planu rocznego wynoszącego 175 445,49 zł.

10



W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) zrealizowano w kwocie 697,18 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł.

W rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) zrealizowano w kwocie 49 650,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 52 002,00 zł.

W rozdziale 85417 (Szkolne schroniska młodzieżowe) zrealizowano w kwocie 78 194,47 zł, co stanowi 142,17% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł.

W rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) zrealizowano w kwocie 14 625,90 zł, co stanowi 106,80% planu rocznego wynoszącego 13 695,00 zł.

Dochody bieżące w ramach działu 855 (Rodzina) zostały zaplanowane w kwocie 2 661 652,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 682 157,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%.

Środki te w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zrealizowano w kwocie 2 512 995,76 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 2 493 015,52 zł.

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zrealizowano w kwocie 132 740,58 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 132 215,54 zł.

Natomiast w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) zrealizowano w kwocie 36 421,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 421,08 zł.

Dochody bieżące w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 405,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,47%.

Środki te w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zrealizowano w kwocie 115 363,63 zł, co stanowi 164,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Nadwyżka dochodów tego rozdziału w wysokości 45 363,63 zł oraz niewykorzystane wydatki rozdziału 90095 w wysokości 31 591,17 zł zostały wpisane jako przychody paragrafu 905 do budżetu roku 2025 w łącznej kwocie 76 954,80 zł.

Natomiast w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zrealizowano w kwocie 228 041,96 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł.

Dochody bieżące w ramach działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zostały zaplanowane w kwocie 233 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zrealizowano w kwocie 233 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 233 612,00 zł.

11



DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 703 478,55 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 11 868 372,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,34
600	Transport i łączność	5 278 214,84	2 690 187,14	2 634 903,02	97,94	22,51
750	Administracja publiczna	0,00	129 331,87	129 331,87	100,00	1,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,00	46 036,30	100,08	0,39
801	Oświata i wychowanie	8 483 030,00	2 701 442,00	2 684 929,58	99,39	22,94
851	Ochrona zdrowia	17 787 950,00	4 867 950,00	4 867 950,00	100,00	41,59
852	Pomoc społeczna	0,00	248 000,00	154 866,04	62,45	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 252,74	1 064 252,74	1 064 252,74	100,00	9,09
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,68
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 813 447,58	11 868 372,75	11 703 478,55	98,61	100,00

Dochody majątkowe w ramach **działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo)** zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te w **rozdziale 01042 (Wylączenie z produkcji gruntów rolnych)** zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. Kwota dotyczy dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dochody majątkowe w ramach **działu 600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 2 690 187,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634 903,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,94%.

W **rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zrealizowano w kwocie 2 634 333,91 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 2 689 627,14 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 862 298,03 zł. Gminy udzieliły pomocy finansowej na następujące zadania: Gmina Kobylin – modernizacja drogi w m. Starygród etap I (480 000,00 zł), Miasto i Gmina Krotoszyn – przebudowa ul. Chwaliszewskiej (242 400,00 zł), przebudowa drogi w m. Roszki etap I (144 387,00 zł), Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. – modernizacja ul. Pleszewskiej (400 000,00 zł), przebudowa drogi w Starej Obrze (53 250,00 zł), budowa chodnika w Mokronosie (72 606,77 zł), Gmina Rozdrażew – modernizacja drogi w m. Rozdrażew etap III (95 284,00 zł), Miasto Sulmierzyce – modernizacja ul. Wrocławskiej (374 370,26 zł); Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 772 035,88 zł. Są to środki

z RFRD przyznane na dwa zadania: przebudowa drogi w m. Roszki etap I (340 665,34 zł) oraz modernizacja drogi w m. Rozdrażew etap III (431 370,54 zł).

W **rozdziale 60095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 569,11 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach **działu 750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 129 331,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 331,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te w **rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 129 331,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 331,87 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 129 331,87 zł. Środki te dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dochody majątkowe w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 036,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%.

Środki te w **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zrealizowano w kwocie 46 036,30 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46 000,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 2 701 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 929,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,39%.

Środki te w **rozdziale 80115 (Technika)** zrealizowano w kwocie 2 714,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 714,00 zł.

W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 2 682 215,58 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 698 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 544 900,00 zł. Środki te dotyczą projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez powiat krotoszyński” oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 137 315,58 zł. Są to środki z MON na realizację projektu „Wirtualna strzelnica” w ZSP w Koźminie Wlkp.

Dochody majątkowe w ramach **działu 851 (Ochrona zdrowia)** zostały zaplanowane w kwocie 4 867 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 867 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te w **rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** zrealizowano w kwocie 4 867 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 867 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 867 950,00 zł. Środki te dotyczą zadania

związanego z rozbudową i modernizacją Szpitala Powiatowego w Krotoszynie w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej.

Dochody majątkowe w ramach **działu 852 (Pomoc społeczna)** zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 866,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,45%.

Środki te w **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** zrealizowano w kwocie 154 866,04 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154 866,04 zł. Są to środki WFOŚiGW na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Dochody majątkowe w ramach **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** zostały zaplanowane w kwocie 1 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te w **rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze)** zrealizowano w kwocie 1 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 209,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach **działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** zostały zaplanowane w kwocie 1 064 252,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 064 252,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

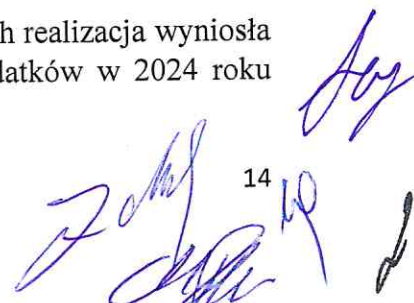
Środki te w **rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** zrealizowano w kwocie 1 064 252,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 252,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 064 252,74 zł. Są to środki na trzy inwestycje: prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie, renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowację ogrodzenia w kościele pw. św. Trójcy w Lutogniewie, renowację wież kościoła w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie.

Dochody majątkowe w ramach **działu 926 (Kultura fizyczna)** zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te w **rozdziale 92601 (Obiekty sportowe)** zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł. Są to środki na modernizację boiska wielofunkcyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2024

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 171 888 438,09 zł, a ich realizacja wyniosła 93,72% planu wynoszącego 183 407 993,27 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.



Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 [w zł]	Plan na 31.12.2024 [w zł]	Wykonanie [w zł]	Realizacja planu po zmianach [w %]	Udział [w %]
Wydatki bieżące	137 101 751,76	157 921 704,03	152 112 482,55	96,32	88,49
Wydatki majątkowe	37 088 948,64	25 486 289,24	19 775 955,54	77,59	11,51
Razem wydatki ogółem	174 190 700,40	183 407 993,27	171 888 438,09	93,72	100,00

W rozbiciu na poszczególne działy wydatki Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 roku przedstawiały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	53 456,20	97,19	0,03
020	Leśnictwo	24 342,00	64 142,00	64 108,35	99,95	0,04
600	Transport i łączność	12 434 210,42	11 313 342,90	11 058 212,82	97,74	6,43
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	6 075,00	86,79	< 0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 890,00	474 333,00	461 304,82	97,25	0,27
710	Działalność usługowa	1 461 900,00	1 550 870,00	1 451 364,03	93,58	0,84
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	38 000,00	36 000,00	94,74	0,02
750	Administracja publiczna	15 883 609,00	16 536 536,58	15 745 857,02	95,22	9,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	0,00	108 621,00	53 455,56	49,21	0,03
752	Obrona narodowa	100 200,00	82 740,20	82 684,70	99,93	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 247 000,00	9 028 259,50	8 813 317,23	97,62	5,13
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 188,56	99,58	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 346 600,00	1 469 600,00	1 424 864,54	96,96	0,83
757	Obsługa długu publicznego	3 144 847,00	2 940 483,91	1 709 447,42	58,13	0,99
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	71 066 958,56	79 964 946,21	77 680 492,69	97,14	45,19
851	Ochrona zdrowia	18 793 892,00	10 352 039,15	5 286 444,62	51,07	3,08
852	Pomoc społeczna	19 861 039,00	22 700 164,16	22 352 487,96	98,47	13,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 302 808,85	4 840 728,77	4 826 886,82	99,71	2,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 301 365,03	13 850 662,18	13 564 585,99	97,93	7,89
855	Rodzina	4 120 310,80	5 288 932,96	5 046 474,03	95,42	2,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	307 751,01	274 201,80	89,10	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 252,74	1 420 864,74	1 412 269,74	99,40	0,82
926	Kultura fizyczna	141 907,00	301 907,00	274 258,19	90,84	0,16
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		174 190 700,40	183 407 993,27	171 888 438,09	93,72	100,00

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 152 112 482,55 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 157 921 704,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	13 456,20	89,71	< 0,01
020	Leśnictwo	24 342,00	64 142,00	64 108,35	99,95	0,04
600	Transport i łączność	4 126 045, 41	5 727 526,55	5 564 359,53	97,15	3,66
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	6 075,00	86,79	< 0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 890,00	474 333,00	461 304,82	97,25	0,30
710	Działalność usługowa	1 461 900,00	1 514 570,00	1 418 726,38	93,67	0,93
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	38 000,00	36 000,00	94,74	0,02
750	Administracja publiczna	15 788 609,00	16 221 537,58	15 615 458,02	96,26	10,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	0,00	108 621,00	53 455,56	49,21	0,04
752	Obrona narodowa	100 200,00	82 740,20	82 684,70	99,93	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 247 000,00	8 949 259,50	8 734 317,23	97,60	5,74
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 188,56	99,58	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 346 600,00	1 469 600,00	1 424 864,54	96,96	0,94
757	Obsługa długu publicznego	3 144 847,00	2 940 483,91	1 709 447,42	58,13	1,12
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	62 378 619,47	72 740 974,21	70 701 316,58	97,20	46,48
851	Ochrona zdrowia	83 700,00	109 272,00	103 854,88	95,04	0,07
852	Pomoc społeczna	19 836 039,00	22 317 284,16	22 094 463,05	99,00	14,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 302 808,85	4 840 728,77	4 826 886,82	99,71	3,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 301 365,03	13 727 972,18	13 442 175,89	97,92	8,84
855	Rodzina	4 120 310,80	5 288 932,96	5 046 474,03	95,42	3,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	307 751,01	274 201,80	89,10	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	123 000,00	114 405,00	93,01	0,08
926	Kultura fizyczna	141 907,00	141 907,00	114 258,19	80,52	0,08
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		137 101 751,76	157 921 704,03	152 112 482,55	96,32	100,00

Wydatki bieżące w ramach **działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo)** zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 456,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Kwota dotyczy wydatków z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Geodezji.

Środki te przeznaczono następująco w **rozdziale 01042 (Wylączenie z produkcji gruntów rolnych)** wydatkowano kwotę 13 456,20 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 279,10 zł.

[Podpisy i daty]

16

Wydatki bieżące w ramach **działu 020 (Leśnictwo)** zostały zaplanowane w kwocie 64 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 108,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%.

Środki te przeznaczono następująco: w **rozdziale 02001 (Gospodarka leśna)** wydatkowano kwotę 718,35 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł.

W **rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** wydatkowano kwotę 63 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 392,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 5 727 526,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 564 359,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%.

W **rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wydatkowano kwotę 5 533 358,82 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 5 685 466,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zakup usług remontowych w kwocie 2 472 429,42 zł, w tym m.in. powierzchniowe utrwalenie dróg 800 000,00 zł), remonty nawierzchni masą na gorąco (462 034,88 zł), remonty nawierzchni emulsją i grysami (945 662,25 zł), remont chodnika przy ul. Marcińca w Koźminie Wlkp. (112 284,35 zł).

W **rozdziale 60095 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 31 000,71 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 42 060,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 630 (Turystyka)** zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%.

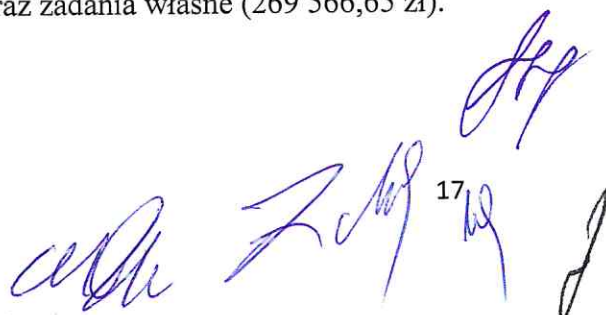
W **rozdziale 63095 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 6 075,00 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł – jest to dotacja dla PTTK w Krotoszynie.

Wydatki bieżące w ramach **działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa)** zostały zaplanowane w kwocie 474 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 304,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Na tą kwotę składają się wydatki na zadania zlecone (457 717,87) oraz na zadania własne (3 586,95).

W **rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** wydatkowano kwotę 461 304,82 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 474 333,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 710 (Działalność usługowa)** zostały zaplanowane w kwocie 1 514 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 418 726,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%.

W **rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** wydatkowano kwotę 414 396,56 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 508 600,00 zł. Na tą kwotę składają się wydatki na zadania zlecone (144 830,00 zł) oraz zadania własne (269 566,56 zł).



17

W **rozdziale 71015 (Nadzór budowlany)** wydatkowano kwotę 1 004 329,82 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 005 970,00 zł. Są to w całości wydatki przeznaczone na zadania zlecone.

Wydatki bieżące w ramach **działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka)** zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%.

W **rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów)** wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 36 000,00 zł. Łącznie stypendium pobierało 5 studentów.

Wydatki bieżące w ramach **działu 750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 16 221 537,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 615 458,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%.

W **rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** wydatkowano kwotę 269 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 041,00 zł. Środki te są w całości przeznaczone na zadania zlecone.

W **rozdziale 75019 (Rady powiatów)** wydatkowano kwotę 509 381,25 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 518 800,00 zł.

W **rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe)** wydatkowano kwotę 14 558 473,11 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 14 972 398,58 zł. Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki Starostwa (11 969 882,51 zł) i Powiatowego Zarządu Dróg (2 588 590,60 zł).

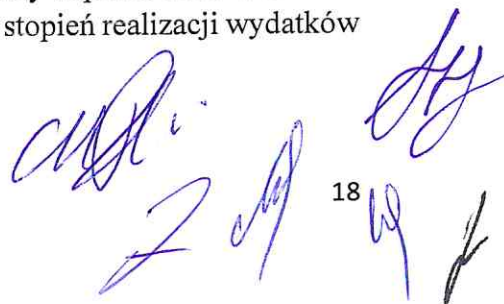
W **rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** wydatkowano kwotę 243 278,76 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 282 150,00 zł

W **rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 35 283,90 zł, co stanowi 19,70% planu rocznego wynoszącego 179 148,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące **projektu „Cyberbezpieczny samorząd”** w wysokości 121 300,00 zł. Ponieważ nie zostały one wydatkowane, podobnie jak wydatki majątkowe w ramach tego projektu w wysokości 145 000,00 zł, wprowadzono je do przychodów budżetu **2025** roku w łącznej wysokości **266 300,00 zł** w paragrafie **906**.

Wydatki bieżące w ramach **działu 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa)** zostały zaplanowane w kwocie 108 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 455,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,21% i w całości dotyczył zadań zleconych - organizacji wyborów.

W **rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)** wydatkowano kwotę 53 455,56 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 108 621,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 752 (Obrona narodowa)** zostały zaplanowane w kwocie 82 740,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 684,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%.



W **rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne)** wydatkowano kwotę 5 144,50 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Wszystkie wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych.

W **rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)** wydatkowano kwotę 77 540,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 540,20 zł. Część wydatków dotyczy zadań zleconych (34 600,20 zł), pozostała kwota zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową (42 940,00 zł).

Wydatki bieżące w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 8 949 259,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 734 317,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%.

W **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** wydatkowano kwotę 7 679 396,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 680 647,00 zł. Wydatki w wysokości 7 571 758,16 zł dotyczyły zadań zleconych i zostały sfinansowane dotacją wojewody.

W **rozdziale 75414 (Obrona cywilna)** wydatkowano kwotę 1 628,33 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł.

W **rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** wydatkowano kwotę 1 027 045,58 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 1 239 192,50 zł.

W **rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** wydatkowano kwotę 6 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620,00 zł. Cała kwota wydatków dotyczyła zadań zleconych i została sfinansowana dotacją wojewody.

W **rozdziale 75495 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 19 627,16 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Całość wydatków dotyczy działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wydatki bieżące w ramach **działu 755 (Wymiar sprawiedliwości)** zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 188,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%.

W **rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** wydatkowano kwotę 210 188,56 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Całość zadań finansowana jest dotacją wojewody.

Wydatki bieżące w ramach **działu 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)** zostały zaplanowane w kwocie 1 469 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 864,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%.

W **rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** wydatkowano kwotę 1 424 864,54 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 469 600,00 zł. Całość wydatków dotyczy funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Dróg.



19

Wydatki bieżące w ramach **działu 757 (Obsługa długu publicznego)** zostały zaplanowane w kwocie 2 940 483,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 447,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,13%.

W **rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)** wydatkowano kwotę 1 577 335,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 577 480,00 zł.

W **rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** wydatkowano kwotę 132 112,34 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 1 363 003,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 132 112,34 zł. Wydatki te dotyczą spłaty kredytów SPZOZ w Krotoszynie poręczonych przez powiat.

Wydatki bieżące w ramach **działu 758 (Różne rozliczenia)** zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: w **rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 72 740 974,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 701 316,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%.

Środki te przeznaczono następująco:

W **rozdziale 80102 (Szkoly podstawowe specjalne)** wydatkowano kwotę 10 146 495,66 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 10 383 044,09 zł.

W **rozdziale 80107 (Świetlice szkolne)** wydatkowano kwotę 234 539,90 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 241 176,78 zł.

W **rozdziale 80115 (Technika)** wydatkowano kwotę 29 272 562,62 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 29 727 579,57 zł.

W **rozdziale 80116 (Szkoly policealne)** wydatkowano kwotę 411 898,94 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 421 460,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 411 898,94 zł.

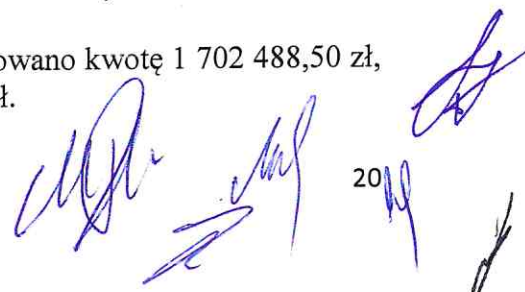
W **rozdziale 80117 (Branżowe szkoly I i II stopnia)** wydatkowano kwotę 8 254 263,41 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 8 942 425,26 zł.

W **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** wydatkowano kwotę 9 506 455,10 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 9 693 713,98 zł.

W **rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne)** wydatkowano kwotę 6 816 296,29 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 6 915 544,00 zł.

W **rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** wydatkowano kwotę 172 378,27 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 261 607,00 zł.

W **rozdziale 80148 (Stolówki szkolne i przedszkolne)** wydatkowano kwotę 1 702 488,50 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 747 957,55 zł.



2019

W rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) wydatkowano kwotę 408 752,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 408 936,07 zł.

W rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) wydatkowano kwotę 2 140 671,74 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 2 246 803,80 zł.

W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 46 298,29 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 60 820,64 zł.

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1 588 214,90 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 1 689 905,37 zł.

Dane dotyczące wydatków oświatowych oprócz działu 801 obejmują także dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) i na potrzeby analizy zostaną omówione łącznie. Wydatki bieżące w dziale 801 i 854 wyniosły 84 143 492,47 zł i były o 18 094 762,13 zł wyższe w porównaniu do roku 2023 (dla porównania różnica między rokiem 2023/2022 wyniosła 9 973 657,98 zł).

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 9 425 524,05 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2023 o 2 911 476,37 zł. Na koniec września 2023 roku było 4 258 uczniów w 199 oddziałach szkolnych. Na koniec września 2024 roku liczba uczniów wyniosła 3 800 na 188 oddziałów. W szkołach publicznych liczba uczniów spadła o 408 osób, w szkołach niepublicznych o 50 osób. W roku 2024 dochody bieżące związane z oświatą (subwencja oświatowa, dotacje, dochody własne szkół i środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) wyniosły 81 574 100,84 zł. Deficyt bieżący na działalności oświatowej wyniósł 2 569 391,63 zł, natomiast cały deficyt oświatowy wyniósł 6 988 762,26 zł.

W zakresie środków z Funduszu Pomocy powiat krotoszyński otrzymał w 2024 roku 1 101 498,00 zł, wprowadzono także przychody ze środków niewykorzystanych w 2023 roku w wysokości 64 354,52 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 967 855,62 zł. Pozostała kwota niewykorzystanych środków w wysokości 197 996,90 zł została wprowadzona do budżetu roku 2025 w paragrafie 905.

Wydatki bieżące w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia) zostały zaplanowane w kwocie 109 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 854,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%.

W rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) wydatkowano kwotę 13 551,00 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł.

W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 90 303,88 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 94 872,00 zł

Z kolei wydatki bieżące w ramach działu 852 (Pomoc społeczna) zostały zaplanowane w kwocie 22 317 284,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 094 463,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%.



W **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** wydatkowano kwotę 16 775 004,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 16 959 258,26 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na: dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 967 199,51 zł – jest to dotacja na prowadzenie DPS w Zdunach.

W **rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)** wydatkowano kwotę 1 637 175,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 645 266,47 zł. Większość wydatków została pokryta dotacją wojewody.

W **rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)** wydatkowano kwotę 691 199,53 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 699 584,67 zł.

W **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** wydatkowano kwotę 2 432 726,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 446 207,00 zł.

W **rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** wydatkowano kwotę 534 133,28 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 542 668,00 zł.

W **rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców)** wydatkowano kwotę 20 282,73 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 20 358,84 zł.

Natomiast w **rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** zostały zaplanowane w kwocie 4 840 728,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 826 886,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%.

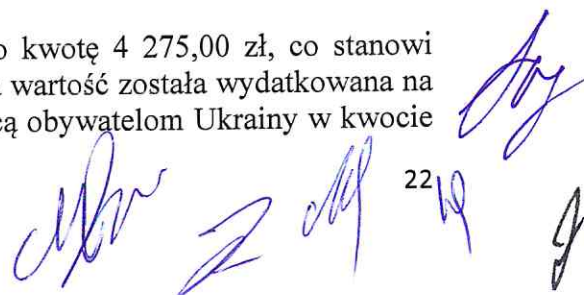
W **rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** wydatkowano kwotę 311 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 104,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 307 360,00 zł – jest to dotacja na działalność WTZ w Krotoszynie oraz na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł – dotacja dla Powiatu Milickiego na pokrycie kosztów uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Miliczu.

W **rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** wydatkowano kwotę 676 388,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 676 435,00 zł. Całość wydatków została pokryta dotacją wojewody.

W **rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** wydatkowano kwotę 3 835 119,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 848 059,77 zł.

W **rozdziale 85395 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 4 275,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 5 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie



3 135,00 zł; honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 140,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** zostały zaplanowane w kwocie 13 727 972,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 442 175,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%.

W **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** wydatkowano kwotę 7 184 959,23 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 7 305 850,96 zł.

W **rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne)**, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 486 649,52 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 585 759,13 zł.

W **rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne)** wydatkowano kwotę 443 484,13 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 447 644,17 zł.

W **rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)** wydatkowano kwotę 29 946,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 29 946,00 zł.

W **rozdziale 85417 (Szkolne schroniska młodzieżowe)** wydatkowano kwotę 166 406,29 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 174 995,00 zł.

W **rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze)** wydatkowano kwotę 3 087 636,82 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 132 396,92 zł.

Natomiast w **rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** wydatkowano kwotę 43 093,90 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 51 326,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 855 (Rodzina)** zostały zaplanowane w kwocie 5 288 932,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 474,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%.

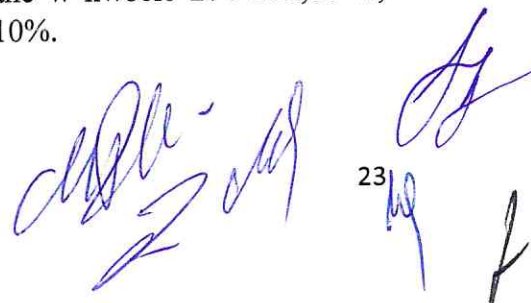
W **rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)** wydatkowano kwotę 4 632 134,85 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 4 862 111,88 zł. W wydatkach tego rozdziału znajdują się wydatki projektu unijnego „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej”.

Z rozliczenia projektu „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej” wynika, że na zaplanowane wydatki w wysokości 612 282,00 zł wydatkowano 461 630,50 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości **150 651,50 zł** została wprowadzona do przychodów roku **2025** w paragrafie **906**.

W **rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wydatkowano kwotę 377 918,10 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 390 400,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 85595 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 36 421,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 421,08 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** zostały zaplanowane w kwocie 307 751,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 201,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%.



W **rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)** wydatkowano kwotę 228 041,96 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły zadań związanych z usuwaniem azbestu.

W **rozdziale 90095 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 46 159,84 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 77 751,01 zł.

Nadwyżka dochodów **rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** w wysokości 45 363,63 zł oraz niewykorzystane wydatki **rozdziału 90095** w wysokości 31 591,17 zł zostały wpisane jako przychody paragrafu **905** do budżetu roku **2025** w łącznej kwocie **76 954,80 zł**.

Wydatki bieżące w ramach **działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%.

W **rozdziale 92116 (Biblioteki)** wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 92195 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 405,00 zł, co stanowi 4,50% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **działu 926 (Kultura fizyczna)** zostały zaplanowane w kwocie 141 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 258,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%.

W **rozdziale 92601 (Obiekty sportowe)** wydatkowano kwotę 21 575,11 zł, co stanowi 51,24% planu rocznego wynoszącego 42 107,00 zł.

W **rozdziale 92695 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 92 683,08 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 775 955,54 zł, tj. w 77,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 486 289,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2024 (zł)	Plan na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,20
600	Transport i łączność	8 308 165,01	5 585 816,35	5 493 853,29	98,35	27,78
710	Działalność usługowa	0,00	36 300,00	32 637,65	89,91	0,17
750	Administracja publiczna	95 000,00	314 999,00	130 399,00	41,40	0,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,40
801	Oświata i wychowanie	8 688 338,89	7 223 972,00	6 979 176,11	96,61	35,29
851	Ochrona zdrowia	18 700 192,00	10 242 767,15	5 182 589,74	50,60	26,21
852	Pomoc społeczna	25 000,00	382 880,00	258 024,91	67,39	1,30
854	Edukacja i opieka wychowawcza	0,00	122 690,00	122 410,10	99,77	0,62

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 252,74	1 297 864,74	1 297 864,74	100,00	6,56
926	Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,81
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		37 088 948,64	25 486 289,24	19 775 955,54	77,59	100,00

Wydatki majątkowe w ramach działu **010 (Rolnictwo i łowiectwo)** zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Kwota dotyczy wydatków z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

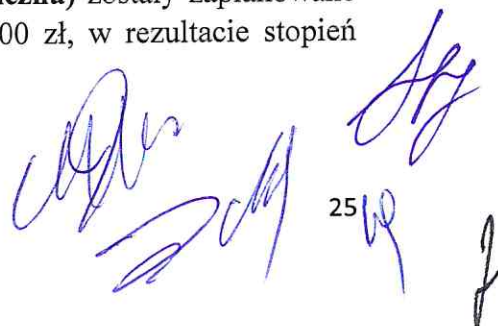
Wydatki majątkowe w ramach działu **600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 5 585 816,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 493 853,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,35%. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 493 853,29 zł, w tym między innymi na:

- przebudowę drogi w Starej Obrze – 321 616,68 zł,
- przebudowę ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie – 1 366 332,16 zł,
- modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew etap III – 634 126,71 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Roszki-budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni etap I – 667 233,47 zł,
- modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach – 504 864,76 zł,
- budowa chodnika w Mokronosie – 145 413,55 zł,
- modernizacja drogi 5135P w m. Starygród etap I – 959 375,60 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie – 27 245,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole 15 546,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m. Dzielice – 15 034,29 zł,
- modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach – 37 159,15 zł,
- modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granic miasta na istniejącej szerokości – 799 905,92 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu **710 (Działalność usługowa)** zostały zaplanowane w kwocie 36 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 637,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,91%.

W rozdziale **71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** wydatkowano kwotę 32 637,65 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 637,65 zł- są to wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki majątkowe w ramach działu **750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 314 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 399,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 41,40%.


 25

Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 400,00 zł, w tym na modernizację klimatyzacji w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Wydziale Architektury i Budownictwa (49 500,00 zł) i wymianę drzwi w budynku nr 1 Starostwa (55 900,00 zł) oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 999,00 zł- na zakup kserokopiarki dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (24 999,00 zł).

W **rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** zaplanowano 145 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 145 000,00 zł. Ponieważ nie zostały one wydatkowane, podobnie jak wydatki bieżące w ramach tego projektu w wysokości 121 300,00 zł, wprowadzono je do przychodów budżetu **2025** roku w łącznej wysokości **266 300,00 zł** w paragrafie **906**.

Wydatki majątkowe w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%.

W **rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji)** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

W **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zakup agregatu prądotwórczego dla KPPSP.

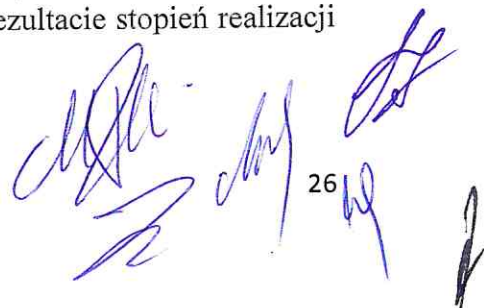
Wydatki majątkowe w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 7 223 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 979 176,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,61%.

W **rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** wydatkowano kwotę 131 880,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 880,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 880,11 zł – dotyczy zakupu siłowni zewnętrznej, hali namiotowej do hipoterapii oraz ławeczek pakowych w ZSS.

W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 6 847 296,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 7 092 091,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 302 396,00 zł, w tym na zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński” (4 130 751,51 zł) oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej w ZSP w Koźminie Wlkp. (171 644,49 zł);
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 544 900,00 zł- wydatki dotyczą zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński”.

Wydatki majątkowe w ramach **działu 851 (Ochrona zdrowia)** zostały zaplanowane w kwocie 10 242 767,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 182 589,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 50,60%.



26

W **rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** wydatkowano kwotę 5 182 589,74 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 10 242 767,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 959 014,02 zł, w tym dotacje dla SP ZOZ w Krotoszynie na: zakup komory laminarnej (38 474,00 zł), prace modernizacyjne infrastruktury SP ZOZ w budynkach przy ul. Mickiewicza (204 000,00 zł), dostosowanie apteki przyszpitalnej do wymagań nadzoru farmaceutycznego (260 801,15 zł), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej na adaptację obiektu szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 na ZOL i ZOP (30 135,00 zł), zakup oprogramowania i czytnika do systemu kontroli czasu pracy (34 336,97 zł), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. Rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w celu poprawy dostępności oraz jakości świadczeń onkologicznych (30 135,00 zł), przebudowę, modernizację i doposażenie SOR przy SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości dostępności udzielanych świadczeń (38 979,70 zł), rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia Oddziału Ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej (4 322 152,20 zł);
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 775,72 zł, w tym dotacja dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku szpitala (109 775,72 zł) oraz na modernizację schodów wejściowych w budynku szpitala (40 000,00 zł);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 800,00 zł na zadanie „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP”;

Wydatki majątkowe w ramach **działu 852 (Pomoc społeczna)** zostały zaplanowane w kwocie 382 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 024,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 67,39%.

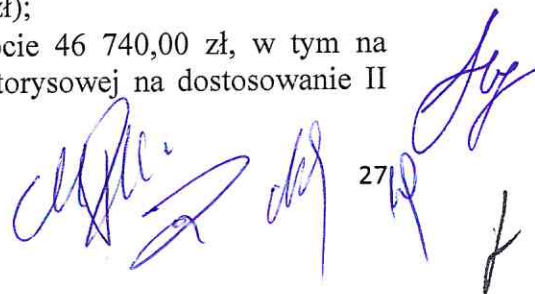
W **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** wydatkowano kwotę 258 024,91 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 382 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 245,56 zł, w tym na: opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w DPS Baszków (9 963,00 zł) oraz dokumentację, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Wersal (210 245,56 zł);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 779,35 zł na zakup pralnic-wirówki w DPS w Baszkowie.

Wydatki majątkowe w ramach **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** zostały zaplanowane w kwocie 122 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 410,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,77%.

W **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** wydatkowano kwotę 122 410,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 122 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 670,10 zł, w tym na zakup centrali oddymiania grawitacyjnego (59 080,10 zł) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SOSW w Konarzewie (16 590,00 zł);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 740,00 zł, w tym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie II



27

piętra SOSW w Borzęcizkach do zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji komendanta KPPSP w Krotoszynie (46 740,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** zostały zaplanowane w kwocie 1 297 864,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 864,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%.

W **rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** wydatkowano kwotę 1 297 864,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297 864,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 297 864,74 zł, w tym dotacje dla: Kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie (197 611,44 zł), kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowację ogrodzenia (674 641,30 zł), parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła (425 612,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 926 (kultura fizyczna)** zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%.

W **rozdziale 92601 (Obiekty sportowe)** wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł, w tym na modernizację boiska wielofunkcyjnego na terenie I LO w Krotoszynie.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 352 004,21 zł, (co stanowi 103,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł (pożyczka z WFR na wkład własny inwestycji szpitalnych realizowanych przy ul. Bolewskiego));
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 259 441,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 092 562,60 zł.

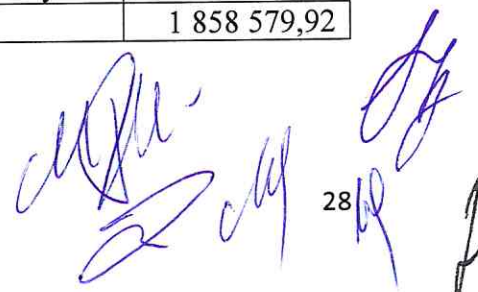
ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 141 420,08 zł (co stanowi 34,87% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 141 420,08 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono zmianę zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Krotoszyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 141 420,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 858 579,92



PODSUMOWANIE

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2024 roku wyniosły odpowiednio:

- ✓ dochody – 176 558 414,42 zł (na planowane 175 703 459,14 zł),
- ✓ wydatki – 171 888 438,09 zł (na planowane 183 407 993,27).

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 4 669 976,33 zł i stanowi nadwyżkę roku 2024. Nadwyżka operacyjna wyniosła 12 742 453,32 zł. Szeroko pojęte „wolne środki” na koniec 2024 roku wyniosły 16 880 560,46 zł. Rozchody wyniosły 2 141 420,08 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec roku wynosi 39 923 817,36 zł, w tym:

- pożyczka BGK – 15 123 817,36 zł,
- pożyczka WFR – 4 000 000,00 zł,
- obligacje BGK – 1 500 000,00 zł,
- obligacje PKO – 19 300 000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krotoszyńskiego wnioskuję o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2024 rok. Wniosek został przez członków komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2025 roku.

1. Andrzej Skrzypczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....

2. Małgorzata Wysocka

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....

3. Przemysław Jędrkowiak

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

4. Andrzej Kaźmierczak

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

5. Marlena Rudowicz-Kruszelnicka

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

6. Dariusz Zaremba

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

2